

DORUK LIFE S TES 01.05.2023 - 31.05.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	35.301,15	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	75.746,43
770 GENEL G DERLER	15.840,15	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	12.740,52
770.01 ELEKTR K G DER	8.343,90	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	4.806,02	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.14 BANKA LEM G DERLER	24,16	BANKASI (YATIRIM) ubesi	0,00
770.16 MUHASEBE G DERLER	2.100,00	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	566,07	BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	37.802,46
771 PERSONEL G DERLER	15.213,00	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	25.203,45
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	8.506,80		
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	6.706,20	ÖNCEK AY KASA BAK YES	352,29
772 BAKIM ONARIM G DERLER	4.248,00		
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	4.248,00		
A DAT ADELER	0,00	A DAT GEL RLER	52.257,98
BANKA BAK YELER	92.703,26	01 - Aidat	34.737,67
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	26.984,17	BANKA	34.737,67
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	02 - Isı Pay Bedeli	14.394,27
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	BANKA	14.394,27
BANKASI (YATIRIM) ubesi	0,00	07 - Kira	1.250,00
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00	BANKA	1.250,00
BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	37.802,46	08 - Kiracı Su Bedeli	52,00
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	27.916,63	BANKA	52,00
		GEC KME FA Z	1.824,04
KASA BAK YES	352,29	BANKA	1.824,04
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	128.356,70	GENEL TOPLAM	128.356,70